

	Ene/2025	Ene/2024	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	104,705,282.23	141,042,193.90	-36,336,911.67	-25.76
1105 FONDOS EN CAJA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
110510 CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1110 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES	103,705,282.23	140,042,193.90	-36,336,911.67	-25.95
111005 MONEDA NACIONAL	103,705,282.23	140,042,193.90	-36,336,911.67	-25.95
11100501 CUENTA 015-19630-6 AV VILLAS	69,418,919.21	130,916,026.21	-61,497,107.00	-46.97
11100502 CUENTA 015196314 AV VILLAS	34,286,363.02	9,126,167.69	25,160,195.33	275.69
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	104,705,282.23	141,042,193.90	-36,336,911.67	-25.76
DEUDORES				
13 DEUDORES	105,309,340.42	84,134,264.42	21,175,076.00	25.17
1305 CLIENTES	105,309,340.42	81,160,264.42	24,149,076.00	29.75
130505 NACIONALES	115,434,275.00	86,840,957.00	28,593,318.00	32.93
13050501 ADMINISTRACION	111,819,572.00	72,250,490.00	39,569,082.00	54.77
13050503 SANCIONES Y OTROS COBROS	1,161,275.00	10,933,421.00	-9,772,146.00	-89.36
13050504 EXTRAORDINARIA 2022	726,556.00	1,329,756.00	-603,200.00	-45.36
13050507 PARQUEADEROS VISITANTES Y	926,163.00	1,377,581.00	-451,418.00	-32.77
13050509 HONORARIOS ABOGADO	590,709.00	590,709.00	0.00	0.00
13050510 PARQUEADERO VISITANTES	210,000.00	359,000.00	-149,000.00	-41.50
130599 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-10,124,934.58	-5,680,692.58	-4,444,242.00	78.23
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	0.00	2,974,000.00	-2,974,000.00	-100.00
133010 A CONTRATISTAS	0.00	2,974,000.00	-2,974,000.00	-100.00
TOTAL DEUDORES	105,309,340.42	84,134,264.42	21,175,076.00	25.17
DIFERIDOS				
17 DIFERIDOS	36,796,526.00	40,973,462.00	-4,176,936.00	-10.19
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36,796,526.00	40,973,462.00	-4,176,936.00	-10.19
170520 SEGUROS Y FIANZAS	36,796,526.00	40,973,462.00	-4,176,936.00	-10.19
17052001 SEGUROS	36,796,526.00	40,973,462.00	-4,176,936.00	-10.19
TOTAL DIFERIDOS	36,796,526.00	40,973,462.00	-4,176,936.00	-10.19
TOTAL ACTIVO	246,811,148.65	266,149,920.32	-19,338,771.67	-7.27
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR				
23 CUENTAS POR PAGAR	2,711,874.00	96,883,660.00	-94,171,786.00	-97.20
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,441,928.00	95,290,075.00	-93,848,147.00	-98.49
233525 HONORARIOS	400,000.00	9,450,000.00	-9,050,000.00	-95.77
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1,041,928.00	85,140,717.00	-84,098,789.00	-98.78
233550 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	139,269.00	-139,269.00	-100.00
23355001 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	139,269.00	-139,269.00	-100.00
233595 OTROS	0.00	560,089.00	-560,089.00	-100.00
23359501 CUENTAS POR PAGAR	0.00	560,089.00	-560,089.00	-100.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE	1,269,946.00	1,593,585.00	-323,639.00	-20.31
236515 HONORARIOS	516,340.00	990,000.00	-473,660.00	-47.84
23651501 HONORARIOS	516,340.00	990,000.00	-473,660.00	-47.84
236525 SERVICIOS	658,858.00	603,585.00	55,273.00	9.16
23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	0.00	111,000.00	-111,000.00	-100.00
23652502 VIGILANCIA - CONSTRUCCION 2%	159,727.00	150,477.00	9,250.00	6.15
23652503 SERVICIOS GENERALES 4%	499,131.00	342,108.00	157,023.00	45.90

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Enero

Año: 2025

	Ene/2025	Ene/2024	Variacion \$	Variacion %
23654001 COMPRAS	94,748.00	0.00	94,748.00	100.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,711,874.00	96,883,660.00	-94,171,786.00	-97.20
DIFERIDOS				
27 DIFERIDOS	19,461,451.00	11,425,861.00	8,035,590.00	70.33
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19,461,451.00	11,425,861.00	8,035,590.00	70.33
270550 ANTICIPO DE ADMINISTRACION	19,461,451.00	11,425,861.00	8,035,590.00	70.33
TOTAL DIFERIDOS	19,461,451.00	11,425,861.00	8,035,690.00	70.33
OTROS PASIVOS				
28 OTROS PASIVOS	101,314.00	12,949,501.00	-12,848,187.00	-99.22
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	101,314.00	12,949,501.00	-12,848,187.00	-99.22
281505 HONORARIOS ABOGADO	664,713.00	0.00	664,713.00	100.00
281506 CUOTA EXTRAORDINARIA 2022	-563,399.00	12,949,501.00	-13,512,900.00	-104.35
TOTAL OTROS PASIVOS	101,314.00	12,949,501.00	-12,848,187.00	-99.22
TOTAL PASIVO	22,274,639.00	121,259,022.00	-98,984,383.00	-81.63
PATRIMONIO				
RESERVAS				
33 RESERVAS	35,532,124.00	19,939,792.00	15,592,332.00	78.20
3315 RESERVAS OCASIONALES	35,532,124.00	19,939,792.00	15,592,332.00	78.20
331510 OBLIGATORIA	32,417,455.00	18,124,484.00	14,292,971.00	78.86
33151001 FONDO DE IMPREVISTOS	32,417,455.00	18,124,484.00	14,292,971.00	78.86
331595 FONDO DE RESERVA	3,114,669.00	1,815,308.00	1,299,361.00	71.58
33159501 FONDO DE RESERVA	3,114,669.00	1,815,308.00	1,299,361.00	71.58
TOTAL RESERVAS	35,532,124.00	19,939,792.00	15,592,332.00	78.20
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,958,693.41	6,472,915.00	-2,514,221.59	-38.84
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,958,693.41	6,472,915.00	-2,514,221.59	-38.84
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,958,693.41	6,472,915.00	-2,514,221.59	-38.84
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,958,693.41	6,472,915.00	-2,514,221.59	-38.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS				
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	185,045,692.24	118,478,191.32	66,567,500.92	56.19
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	185,045,692.24	118,478,191.32	66,567,500.92	56.19
370505 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	185,045,692.24	118,478,191.32	66,567,500.92	56.19
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	185,045,692.24	118,478,191.32	66,567,500.92	56.19
TOTAL PATRIMONIO	224,536,509.65	144,890,898.32	79,645,611.33	54.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	246,811,148.65	266,149,920.32	-19,338,771.67	-7.27
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
CUENTA DE ORDEN				
83 CUENTA DE ORDEN	11,283,257.00	7,264,155.00	4,019,102.00	55.33
8395 CUENTA DE ORDEN -Intereses	11,283,257.00	7,264,155.00	4,019,102.00	55.33
839525 CUENTA DE ORDEN - Intereses	11,283,257.00	7,264,155.00	4,019,102.00	55.33
83952502 Intereses	11,283,257.00	7,264,155.00	4,019,102.00	55.33
TOTAL CUENTA DE ORDEN	11,283,257.00	7,264,155.00	4,019,102.00	55.33

	Ene/2025	Ene/2024	Variacion \$	Variacion %
CUENTA DE ORDEN DEUDORA				
86 CUENTA DE ORDEN DEUDORA	-11,283,257.00	-7,264,155.00	-4,019,102.00	55.33
8695 CUENTA DE ORDEN DEUDORA	-11,283,257.00	-7,264,155.00	-4,019,102.00	55.33
869525 CUENTA DE ORDEN DEUDORA-Intereses	-11,283,257.00	-7,264,155.00	-4,019,102.00	55.33
86952502 Intereses	-11,283,257.00	-7,264,155.00	-4,019,102.00	55.33
TOTAL CUENTA DE ORDEN DEUDORA	-11,283,257.00	-7,264,155.00	-4,019,102.00	55.33
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00

REPRESENTANTE LEGAL

REVISORA


CONTADORA PUBLICA

ROGER ALEXANDER MUÑOZ



 LAURA STEFANIA RAMIREZ

 273761-T



 SANDRA ROCIO LOPEZ ORTIZ

 89490-T